



Werkausschuss 27.11.2019

Öffentlicher Teil

1. **Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim zum 30.09.2019 gem. § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, Vorlage 207/19**
2. Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim, Vorlage 208/19
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Bad Dürkheim über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung, Vorlage 209/19
4. Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Sammlung und des Transports von Altpapier, Rest- und Biomüll in Eigenerledigung, Vorlage 210/19
5. Mitteilungen und Anregungen

Nicht öffentlicher Teil

6. Grundstücksangelegenheiten, Vorlage 211/19
7. Mitteilungen und Anregungen

Top 1 Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim 30.09.2019

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan			
	Ansatz 2019 €	Stand 30.09.2019 €	Hochrechnung 31.12.2019 €	Abweichung €
1. Umsatzerlöse	14.530.900	13.439.254	14.915.100	384.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	866.000	3.234	306.700	-559.300
3. Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	-100
4. Zinserträge	8.500	4.616	8.700	200
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>15.405.500</u>	<u>13.447.104</u>	<u>15.230.500</u>	<u>-175.000</u>
Aufwendungen	Ansatz 2019 €	Stand 30.09.2019 €	Hochrechnung 31.12.2019 €	Abweichung €
	€	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.860.600	7.539.941	10.327.400	466.800
7. Personalkosten	1.968.100	1.319.739	1.936.000	-32.100
8. Abschreibungen	865.900	0	635.500	-230.400
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.288.400	542.788	2.178.500	-109.900
10. Zinsaufwand	4.000	0	4.000	0
11. Steuern	56.200	84.129	68.700	12.500
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>15.043.200</u>	<u>9.486.597</u>	<u>15.150.100</u>	<u>106.900</u>
<u>12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>15.405.500</u>	<u>13.447.104</u>	<u>15.230.500</u>	<u>-175.000</u>
<u>13. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>15.043.200</u>	<u>9.486.597</u>	<u>15.150.100</u>	<u>106.900</u>
<u>14. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>362.300</u>	<u>3.960.507</u>	<u>80.400</u>	<u>-281.900</u>

Top 1 Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim 30.09.2019



I. Erfolgsplan

Erträge	Betriebszweig "Abfallwirtschaft"				Betriebszweig "Energiewirtschaft"			
	Ansatz 2019	Stand 30.09.2019	Hochrechnung 31.12.2019	Abweichung	Ansatz 2019	Stand 30.09.2019	Hochrechnung 31.12.2019	Abweichung
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	14.530.900	13.439.254	14.915.100	384.200	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	866.000	3.234	306.700	-559.300	0	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	100	0	0	-100
4. Zinserträge	4.000	116	4.200	200	4.500	4.500	4.500	0
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>15.400.900</u>	<u>13.442.604</u>	<u>15.226.000</u>	<u>-174.900</u>	<u>4.600</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>-100</u>
Aufwendungen	Ansatz 2019	Stand 30.09.2019	Hochrechnung 31.12.2019	Abweichung	Ansatz 2019	Stand 30.09.2019	Hochrechnung 31.12.2019	Abweichung
	€	€	€	€	€	€	€	€
	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.860.600	7.539.941	10.327.400	466.800	0	0	0	0
7. Personalkosten	1.967.800	1.319.739	1.935.700	-32.100	300	0	300	0
8. Abschreibungen	865.900	0	635.500	-230.400	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.288.300	542.787	2.178.400	-109.900	100	1	100	0
10. Zinsaufwand	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0
11. Steuern	56.200	84.129	68.700	12.500	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>15.038.800</u>	<u>9.486.596</u>	<u>15.145.700</u>	<u>106.900</u>	<u>4.400</u>	<u>1</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>
<u>12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>15.400.900</u>	<u>13.442.604</u>	<u>15.226.000</u>	<u>-174.900</u>	<u>4.600</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>-100</u>
<u>13. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>15.038.800</u>	<u>9.486.596</u>	<u>15.145.700</u>	<u>106.900</u>	<u>4.400</u>	<u>1</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>
<u>14. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>362.100</u>	<u>3.956.008</u>	<u>80.300</u>	<u>-281.800</u>	<u>200</u>	<u>4.499</u>	<u>100</u>	<u>-100</u>

Öffentlicher Teil

1. Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim zum 30.09.2019 gem. § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, Vorlage 207/19
2. **Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim, Vorlage 208/19**
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Bad Dürkheim über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung, Vorlage 209/19
4. Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Sammlung und des Transports von Altpapier, Rest- und Biomüll in Eigenerledigung, Vorlage 210/19
5. Mitteilungen und Anregungen

Nicht öffentlicher Teil

6. Grundstücksangelegenheiten, Vorlage 211/19
7. Mitteilungen und Anregungen

Top 2 Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim



Wirtschaftsplan 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, i. V. m. § 85 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, und den §§ 2 und 15 EigAnVO vom 05.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2019 für das Wirtschaftsjahr 2020 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	16.436.400 €
in den Aufwendungen auf	16.209.600 €
damit mit einem Jahresüberschuss von	226.800 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	4.484.300 €
in den Ausgaben auf	4.484.300 €
festgesetzt.	

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Top 2 Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan		
	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	16.250.700	14.530.900	14.070.802
2. Sonstige betriebliche Erträge	177.000	866.000	41.585
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	0
4. Zinserträge	8.600	8.500	8.520
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>16.436.400</u>	<u>15.405.500</u>	<u>14.120.907</u>
Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.912.700	9.860.600	9.630.680
7. Personalkosten	2.063.200	1.968.100	1.751.134
8. Abschreibungen	744.300	865.900	475.626
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.280.300	2.288.400	1.525.738
10. Zinsaufwand	15.700	4.000	292.110
11. Steuern	193.400	56.200	66.323
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>16.209.600</u>	<u>15.043.200</u>	<u>13.741.611</u>
<u>12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>16.436.400</u>	<u>15.405.500</u>	<u>14.120.907</u>
<u>13. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>16.209.600</u>	<u>15.043.200</u>	<u>13.741.611</u>
<u>14. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>226.800</u>	<u>362.300</u>	<u>379.296</u>

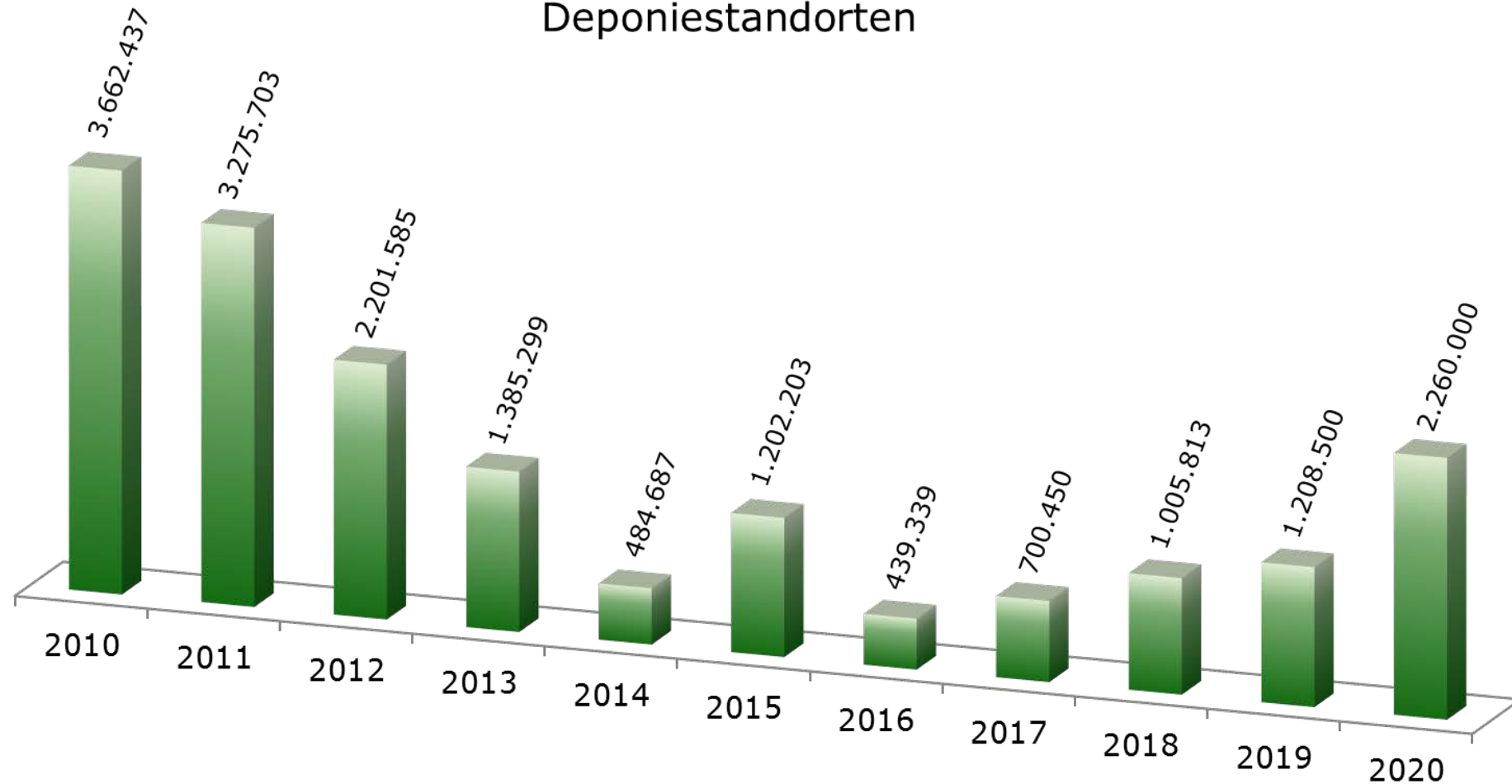
Top 2 Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
Erträge	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	16.250.700	14.530.900	14.070.802	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	177.000	866.000	41.585	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	100	100	0
4. Zinserträge	4.100	4.000	4.020	4.500	4.500	4.500
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>16.431.800</u>	<u>15.400.900</u>	<u>14.116.407</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.500</u>
Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.912.700	9.860.600	9.630.680	0	0	0
7. Personalkosten	2.062.900	1.967.800	1.750.859	300	300	275
8. Abschreibungen	744.300	865.900	475.626	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.280.200	2.288.300	1.525.737	100	100	1
10. Zinsaufwand	11.700	0	288.090	4.000	4.000	4.020
11. Steuern	193.400	56.200	66.323	0	0	0
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>16.205.200</u>	<u>15.038.800</u>	<u>13.737.315</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.296</u>
<u>12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>16.431.800</u>	<u>15.400.900</u>	<u>14.116.407</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.500</u>
<u>13. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>16.205.200</u>	<u>15.038.800</u>	<u>13.737.315</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.296</u>
<u>14. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>226.600</u>	<u>362.100</u>	<u>379.092</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>204</u>

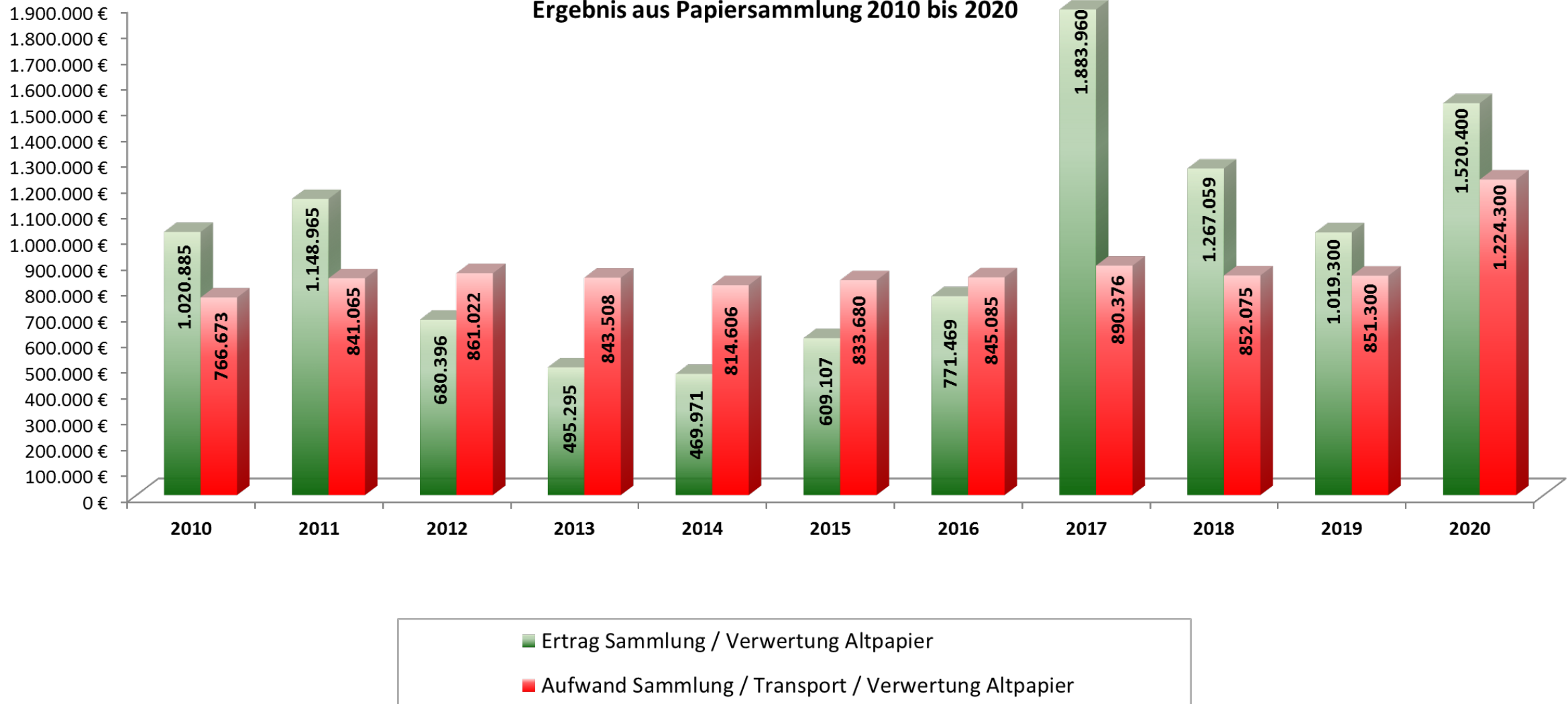
Top 2 Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim

Erlöse aus der Annahme mineralischer Abfälle auf den
Deponiestandorten



Top 2 Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim

Ergebnis aus Papiersammlung 2010 bis 2020



Öffentlicher Teil

1. Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim zum 30.09.2019 gem. § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, Vorlage 207/19
2. Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim, Vorlage 208/19
3. **Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Bad Dürkheim über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung, Vorlage 209/19**
4. Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Sammlung und des Transports von Altpapier, Rest- und Biomüll in Eigenerledigung, Vorlage 210/19
5. Mitteilungen und Anregungen

Nicht öffentlicher Teil

6. Grundstücksangelegenheiten, Vorlage 211/19
7. Mitteilungen und Anregungen

Top 3 Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung

Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen (Mulden und Presscontainer)

Mulde	Miete		Abfuhr	
	Alt	Neu	Alt	Neu
5 cbm	19,00 €	19,00 €	77,00 €	120,00 €
5 cbm mit Deckel	24,00 €	24,00 €	77,00 €	120,00 €
7 cbm	21,00 €	21,00 €	77,00 €	120,00 €
7 cbm mit Deckel	28,00 €	28,00 €	77,00 €	120,00 €
10 cbm ASF	29,00 €	29,00 €	77,00 €	120,00 €
10 cbm mit Deckel	52,00 €	55,00 €	77,00 €	120,00 €

Top 3 Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentlich Abfallentsorgung

Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen (Mulden und Presscontainer)

Mulde	Miete		Abfuhr	
	Alt	Neu	Alt	Neu
10 cbm GAB	66,00 €	45,00 €	95,00 €	135,00 €
15 cbm	74,00 €	45,00 €	95,00 €	135,00 €
20 cbm	83,00 €	45,00 €	95,00 €	135,00 €
30 cbm	99,00 €	60,00 €	95,00 €	135,00 €
36 cbm	104,00 €	60,00 €	95,00 €	135,00 €

Top 3 Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentlich Abfallentsorgung

Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen (Mulden und Presscontainer)

Mulde	Miete		Abfuhr	
	Alt	Neu	Alt	Neu
10 cbm Presse	322,00 €	230,00 €	109,00 €	170,00 €
15 cbm Presse	361,00 €	entfällt	109,00 €	entfällt
20 cbm Presse	361,00 €	260,00 €	109,00 €	170,00 €

Top 3 Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentlich Abfallentsorgung

Gebühr für die Anlieferung von Abfällen auf den Wertstoffhöfen und Anlagen des Landkreises entsprechend den jeweiligen Annahmekatalogen

Rest- und Gewerbeabfall			Grünabfälle gewerblich		
	Alt	Neu		Alt	Neu
Anlieferung bis 200 kg	25,00 €	30,00 €	Gewichtstonne ab 200 kg	40,00 €	55,00 €
Kleinanlieferung	8,00 €	10,00 €	Anlieferung bis 200 kg	6,00 €	8,00 €
Müllsack	2,00 €	3,00 €	Kleinanlieferung	2,00 €	3,00 €
Altholz A1-A3			Altholz A4		
	Alt	Neu		Alt	Neu
Gewichtstonne ab 200 kg	70,00 €	95,00 €	Gewichtstonne ab 200 kg	110,00 €	125,00 €
Anlieferung bis 200 kg	11,00 €	17,00 €	Anlieferung bis 200 kg	17,00 €	20,00 €
Kleinanlieferung	- €	6,00 €	Kleinanlieferung	6,00 €	8,00 €

Top 3 Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentlich Abfallentsorgung



Gebühr für die Anlieferung von Abfällen auf den Wertstoffhöfen und Anlagen des Landkreises entsprechend den jeweiligen Annahmekatalogen

Bauschutt nicht verwertbar	Alt	Neu	Bauschutt verwertbar	Alt	Neu
Gewichtstonne ab 200 kg	80,00 €	100,00 €	Gewichtstonne ab 200 kg	15,00 €	20,00 €
Anlieferung bis 200 kg	15,00 €	18,00 €	Anlieferung bis 200 kg	3,00 €	4,00 €
Kleinanlieferung	5,00 €	8,00 €			
Fenster und Rollläden	Alt	Neu	Flachglas	Alt	Neu
Kleinanlieferung pro Stück	- €	3,00 €	Gewichtstonne ab 200 kg	100,00 €	50,00 €
			Anlieferung bis 200 kg	15,00 €	10,00 €

Top 3 Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentlich Abfallentsorgung

Gebühr für die Anlieferung von Abfällen auf den Wertstoffhöfen und Anlagen des Landkreises entsprechend den jeweiligen Annahmekatalogen

Asbestzement	Alt	Neu
Gewichtstonne ab 200 kg	200,00 €	250,00 €
Anlieferung bis 200 kg	30,00 €	40,00 €
Kleinanlieferung	- €	5,00 €

Glas- und Steinwolle	Alt	Neu
Gewichtstonne ab 200 kg	400,00 €	500,00 €
Kleinanlieferung	3,00 €	4,00 €
Gewebesack zum Verpacken von KMF pro Stück	- €	4,00 €
Big Bag zum Verpacken von KMF pro Stück	- €	10,00 €

Verpacken von Nachtspeicheröfen pro Stück	Alt	Neu
	- €	20,00 €

Öffentlicher Teil

1. Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim zum 30.09.2019 gem. § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, Vorlage 207/19
2. Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim, Vorlage 208/19
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Bad Dürkheim über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung, Vorlage 209/19
4. **Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Sammlung und des Transports von Altpapier, Rest- und Biomüll in Eigenerledigung, Vorlage 210/19**
5. Mitteilungen und Anregungen

Nicht öffentlicher Teil

6. Grundstücksangelegenheiten, Vorlage 211/19
7. Mitteilungen und Anregungen

Öffentlicher Teil

1. Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim zum 30.09.2019 gem. § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, Vorlage 207/19
2. Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim, Vorlage 208/19
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Bad Dürkheim über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung, Vorlage 209/19
4. Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Sammlung und des Transports von Altpapier, Rest- und Biomüll in Eigenerledigung, Vorlage 210/19

5. **Mitteilungen und Anregungen**

Nicht öffentlicher Teil

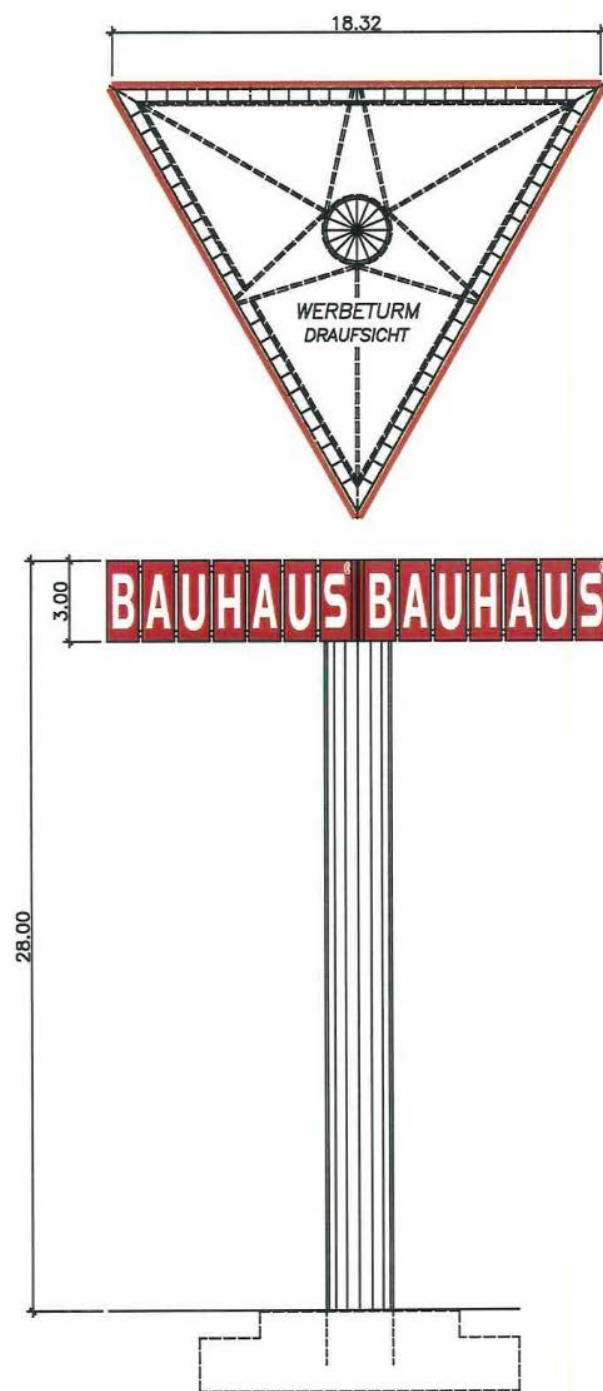
6. Grundstücksangelegenheiten, Vorlage 211/19
7. Mitteilungen und Anregungen

Öffentlicher Teil

1. Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim zum 30.09.2019 gem. § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, Vorlage 207/19
2. Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim, Vorlage 208/19
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Bad Dürkheim über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung, Vorlage 209/19
4. Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Sammlung und des Transports von Altpapier, Rest- und Biomüll in Eigenerledigung, Vorlage 210/19
5. Mitteilungen und Anregungen

Nicht öffentlicher Teil

6. **Grundstücksangelegenheiten, Vorlage 211/19**
7. Mitteilungen und Anregungen





13407/13

13411/3

13411/9

13410/2

H

13410/1

13409/3

6372/20

13411/8

HsNr. 1

134103/1

Baulast

Öffentlicher Teil

1. Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim zum 30.09.2019 gem. § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, Vorlage 207/19
2. Wirtschaftsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim, Vorlage 208/19
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Bad Dürkheim über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung, Vorlage 209/19
4. Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Sammlung und des Transports von Altpapier, Rest- und Biomüll in Eigenerledigung, Vorlage 210/19
5. Mitteilungen und Anregungen

Nicht öffentlicher Teil

6. Grundstücksangelegenheiten, Vorlage 211/19
- 7. Mitteilungen und Anregungen**

Der AWB wünscht allen
Werkausschussmitgliedern besinnliche
Weihnachtsfeiertage, sowie einen guten
Rutsch in das Jahr 2020!

